

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUISERVISA S.A.**

**Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 31 de Marzo del
2012**

En la ciudad de Guayaquil, el día 31 de marzo del 2012, a las 10:30 horas se reúnen en la oficina de la compañía ubicada entre las calles Padre Solano y García Moreno Piso 1 oficina 4, los accionistas de la compañía **EQUISERVISA S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparece la Sra. Salazar Salinas Francisca Yecenia propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u y el Sr. Vivas Salazar Wilson René propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la junta general de socios.

Preside esta sesión el señor Vivas Salazar Wilson René, quien actúa como presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa la señora Salazar Salinas Francisca Yecenia.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2012, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 Según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La Junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2012.

Sin otro asunto que tratar, la presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

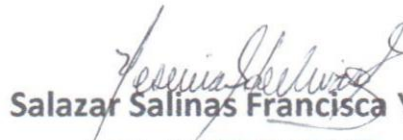
La junta se reinstaló a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del acta por parte del secretario Ad-



hoc, y es aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, Firmando para constancia y de conformidad con la ley todos los accionistas de la compañía.



Vivas Salazar Wilson René
C.I. # 0912969441



Salazar Salinas Francisca Yecenia
C.I. # 0904545142



Vivas Salazar Wilson René
C.I. # 0912969441
Presidente Ad-hoc



Salazar Salinas Francisca Yecenia
C.I. # 0904545142